

Zarządzenie Nr 26 /2014
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia we Wrockach za 2013 rok.

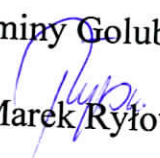
Na podstawie oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152poz. 1223 ze zm.)

zarządzam co następuje :

§.1.1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia we Wrockach za 2013 rok.

2. Sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia składa się z : bilansu, rachunku zysków i strat.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ WE WROCŁACHsamodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

Numer identyfikacyjny REGON

871527572

sporządzony

na dzień 31.12. 2013 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00		A. Fundusz	196 967,07	182 454,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	196 967,07	182 454,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		II. Wynik finansowy netto	14 512,52	31 474,85
1. Środki trwałe	0,00		1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	14 512,52	31 474,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00		VI. Inne	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00		B. Fundusze celowe	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00		1.1.	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00		1.2.	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	27 478,30	27 884,03
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	27 478,30	27 884,03
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 805,78	11 755,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 204,00	1 195,00
I. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 365,86	5 518,14
I. Zapasy	0,00		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 102,66	9 414,99
1.1. Materiały	0,00		1.5. Pozostałe zobowiązania		0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe	0,00		1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	31 529,47	30 305,78	II. Fundusze specjalne	0,00	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 519,47	30 305,78	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1.4. Pozostałe należności	10,00		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
III. Środki pieniężne	178 403,38	148 557,95	F. Inne pasywa	0,00	
1.1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 403,38	148 557,95		0,00	
1.3. Inne środki pieniężne				0,00	
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00	
V. Rozliczenia międzyokresowe				0,00	
Inne aktywa				0,00	
Suma aktywów	209 932,85	178 863,73	Suma pasywów	209 932,85	178 863,73

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przyrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Odpisy aktualizujące należności
-

Główny księgowy

31.3.2014

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Jurkiewicz

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Elżbieta Przybylska

Kierownik jednostki

WÓJT
Marek Ryłowicz

Rachunek zysków i strat

z a

2013 rok

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	375623 ,31	375048 ,55
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	375623 ,31	375048 ,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	394892 ,41	409957 ,88
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	14515 ,10	17241 ,63
III. Usługi obce	151682 ,26	149527 ,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	494 ,00	526 ,61
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	182825 ,45	193919 ,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38377 ,25	40868 ,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6998 ,35	7874 ,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-19269 ,10	-34909 ,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19269 ,10	-34909 ,33
G. Przychody finansowe	4756 ,58	3434 ,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4756 ,58	3434 ,48
- od jednostek powiązanych	4756 ,58	3434 ,48
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0 ,00	0 ,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-14512 ,52	-31474 ,85
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-14512 ,52	-31474 ,85
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-14512 ,52	-31474 ,85

Miejscowość Wrocław

, dnia 31-03-2014

Zatwierdził: Elżbieta Przybyszewska

Sporządził: Anita Jurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Jurkiewicz

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej, w/w
Elżbieta Przybyszewska

WÓJT
Marek Ryłowicz